宝鸡市社会保险事业管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市社会保险事业管理中心隶属宝鸡市人力资源和社会保障局二级预算单位，主要承担的职责是：

1、为全市社会保险事业提供服务和保障；

2、贯彻落实中省市工伤、失业保险政策规定；

3、市本级工伤、失业保险基金预算与决算管理，制定工伤、失业保险基金收支计划；

4、市本级工伤、失业保险参保登记、稽核检查以及协议机构的监督管理；

5、市本级工伤、失业保险待遇审核、支付；

6、全市工伤职工的康复医疗、辅助器具配置管理；

7、全市工伤、失业保险经办信息化建设工作。

（二）机构设置

设4个内设机构：办公室、基金财务科、待遇审批科、参保稽核科。

二、工作任务

一是抓参保扩面，扩大覆盖范围。突出农民工、有雇工的个体工商户、事业单位等重点群体精准扩面，持续推进超龄人员和实习生参加工伤保险试点工作。鼓励新参保单位在参加工伤保险的同时，参加失业保险，解决企业选择性参保

问题。2025年工伤保险参保人数达到44.60万人，失业保险参保人数达到26万人。

二是抓政策落实，实现应享尽享。延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率和稳岗返还、技能提升补贴政策，继续推行“免申即享、直补快办”经办模式，调整失业工伤保险待遇标准，按时足额发放失业工伤保险各项待遇，确保各项政策补贴直达企业和个人等群体。

三是抓试点改革，健全保障体系。持续推进全省社保一体化信息系统上线运行试点工作，实现行政与经办机构、险种间数据共享。大力推进工伤康复试点工作，总结经验做法，构建预防、康复、补偿“三位一体”体系。推进以政策统一为基础、省级统筹为核心、基金预算管理为约束的工伤保险待遇市级直发改革，提升服务等级。

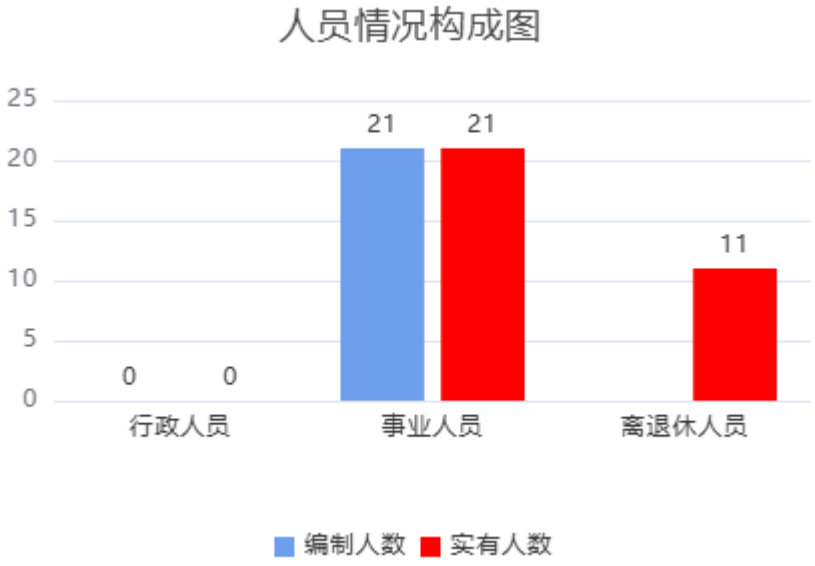
四是抓数字经办，提升服务水平。主动破解工伤保险经办服务痛点、难点、堵点问题，做好工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作，加快推进与协议机构实现工伤医疗费用联网直接结算，使工伤保险“小险种”发挥“大作为”。建立联动服务机制，在合作银行网点设立失业工伤保险政策宣传窗口，提高政策宣传广度。

五是抓项目实施，推进工伤预防。配合市局做好“四类行业”“三类人群”分层次开展工伤预防能力提升培训，2025年底前实现培训全覆盖。综合运用新闻媒体、室外媒介等载体，强化工伤预防宣传实效，提高劳动者工伤预防意识和自救互救技能。

六是抓基金安全，强化风险防控。加大对协议银行和协议机构监管力度，完善管理制度，提升规范化科学化管理水平。常态化开展党风、以案促改警示教育，持续推进社保基金管理巩固提升行动和“集中整治”工作，从严落实内控机制和基金监管规定，确保基金安全运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入344.85万元，其中：一般公共预算拨款344.85万元，较上年减少48.99万元，下降

12.44%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人,部分预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出344.85万元，其中：一般公共预算拨款344.85万元，较上年减少48.99万元，下降12.44%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人，部分预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入344.85万元，其中：一般公共预算拨款收入344.85万元，较上年减少48.99万元，下降12.44%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人,部分预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出344.85万元，其中：一般公共预算拨款支出344.85万元，较上年减少48.99万元，下降12.44%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人,部分预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出344.85万元，较上年减少48.99万元，下降12.44%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人,部分预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出344.85万元，其中：

1.行政运行（2080101）290.48万元，较上年减少47.27万元，下降14.00%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人,部分预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.83万元，较上年减少1.10万元，下降3.06%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人；

3.行政单位医疗（2101101）19.54万元，较上年减少0.62万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

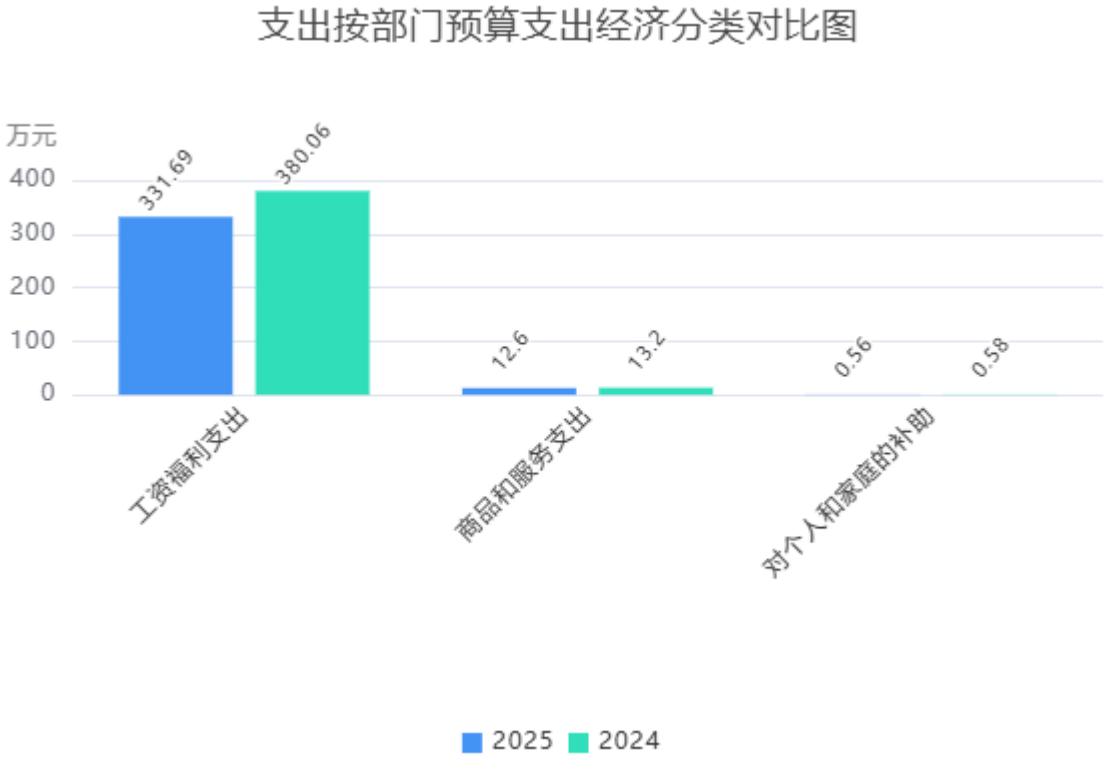
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出344.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）331.69万元，较上年减少48.37万元，下降12.73%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人,部分预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）商品和服务支出（302）12.60万元，较上年减少

0.60万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.56万元，较上年减少0.02万元，下降3.45%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少1名。

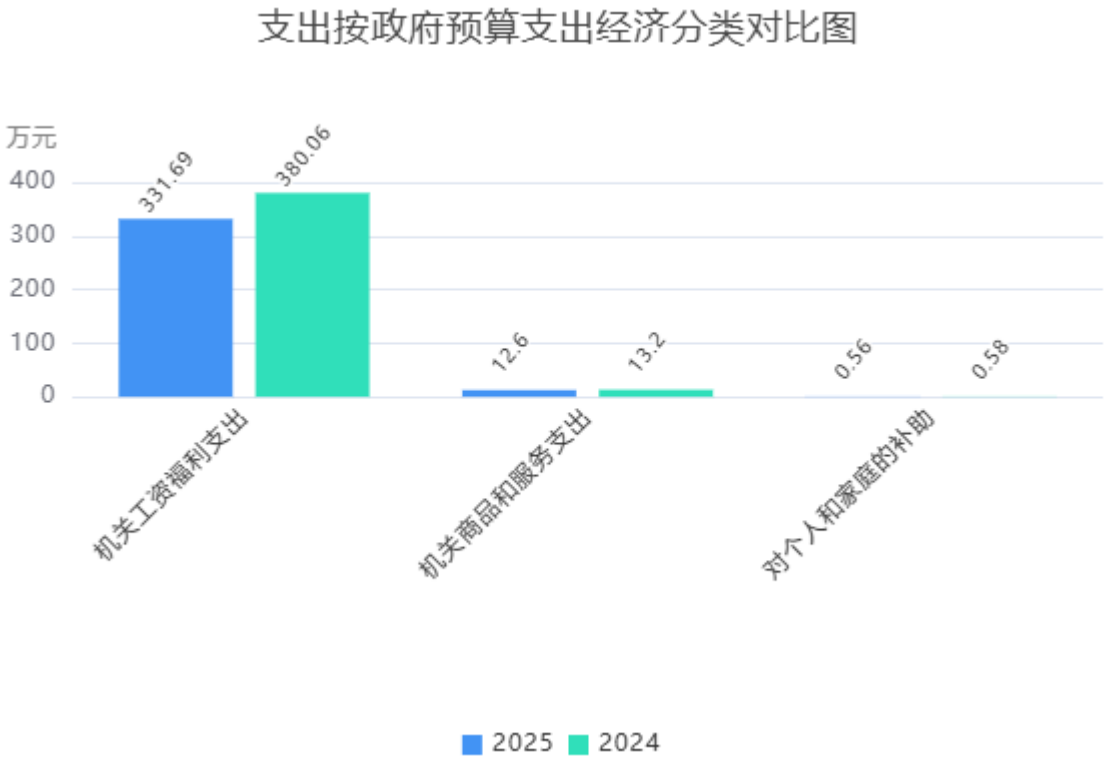


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出344.85万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）331.69万元，较上年减少48.37万元，下降12.73%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人,部分预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）机关商品和服务支出（502）12.60万元，较上年减少0.60万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年减少0.02万元，下降3.45%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少1名。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款344.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.60万元，较上年减少0.60万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市社会保险事业管理中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,448,527.00	一、部门预算	3,448,527.00	一、部门预算	3,448,527.00	一、部门预算	3,448,527.00
1、财政拨款	3,448,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,379,407.00	1、机关工资福利支出	3,316,887.00
(1)一般公共预算拨款	3,448,527.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,247,767.00	2、机关商品和服务支出	126,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,120.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	69,120.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,253,161.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,366.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,448,527.00	**本年支出合计**	3,448,527.00	**本年支出合计**	3,448,527.00	**本年支出合计**	3,448,527.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,448,527.00	**支出总计**	3,448,527.00	**支出总计**	3,448,527.00	**支出总计**	3,448,527.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,448,527.00	3,448,527.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	3,448,527.00	3,448,527.00										
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,448,527.00	3,448,527.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		3,448,527.00	3,448,527.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	3,448,527.00	3,448,527.00								
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,448,527.00	3,448,527.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,448,527.00	一、财政拨款	3,448,527.00	一、财政拨款	3,448,527.00	一、财政拨款	3,448,527.00
1、一般公共预算拨款	3,448,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,379,407.00	1、机关工资福利支出	3,316,887.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,247,767.00	2、机关商品和服务支出	126,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,120.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	69,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,253,161.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,640.00
		10、卫生健康支出	195,366.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,448,527.00	**本年支出合计**	3,448,527.00	**本年支出合计**	3,448,527.00	**本年支出合计**	3,448,527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,448,527.00	**支出总计**	3,448,527.00	**支出总计**	3,448,527.00	**支出总计**	3,448,527.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3,448,527.00	3,253,407.00	126,000.00	69,120.00	
208	社会保障和就业支出	3,253,161.00	3,058,041.00	126,000.00	69,120.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,904,823.00	2,709,703.00	126,000.00	69,120.00	
2080101	行政运行	2,904,823.00	2,709,703.00	126,000.00	69,120.00	
20805	行政事业单位养老支出	348,338.00	348,338.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,338.00	348,338.00			
210	卫生健康支出	195,366.00	195,366.00			
21011	行政事业单位医疗	195,366.00	195,366.00			
2101101	行政单位医疗	195,366.00	195,366.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,448,527.00	3,253,407.00	126,000.00	69,120.00	
301	工资福利支出			3,316,887.00	3,247,767.00		69,120.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,089,300.00	1,089,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,505,748.00	1,505,748.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,485.00	89,485.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,338.00	348,338.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,232.00	187,232.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,134.00	8,134.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	69,120.00			69,120.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,640.00	5,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3,379,407.00	3,253,407.00	126,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,184,041.00	3,058,041.00	126,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,835,703.00	2,709,703.00	126,000.00	
2080101	行政运行	2,835,703.00	2,709,703.00	126,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	348,338.00	348,338.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,338.00	348,338.00		
210	卫生健康支出	195,366.00	195,366.00		
21011	行政事业单位医疗	195,366.00	195,366.00		
2101101	行政单位医疗	195,366.00	195,366.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3,379,407.00	3,253,407.00	126,000.00	
301	工资福利支出			3,247,767.00	3,247,767.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,089,300.00	1,089,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,505,748.00	1,505,748.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,485.00	89,485.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,338.00	348,338.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,232.00	187,232.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,134.00	8,134.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,640.00	5,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		69,120.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	69,120.00	
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	69,120.00	
	专用项目	69,120.00	
	人力资源和社会保障	69,120.00	
	公务员医疗补助	69,120.00	经市政府同意，从2025年1月起，市本级在职公务员个人账户医疗补助不再随工资发放，调整至通过社会保障卡金融功能发放

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00															
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00															
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公务员医疗补助		
主管部门	宝鸡市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.91	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.91	
	其他资金		
年度目标	保障公务员医疗补助正常发放。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	发放标准	工作年限	10
		社会成本	发放金额	6.91万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位人数	21人	10
		质量指标	人员履职能力	不断提升	10
		时效指标	发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	业务正常运转保障率	正常保障	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	5
		可持续影响指标	社会保险事业有序发展	成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95-100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		宝鸡市社会保险事业管理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费支出	337.94	337.94		
	任务2	专项业务经费支出	6.91	6.91		
	金额合计		344.85	344.85		
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利和机关日常工作运转。 目标2：保障社保基金监督检查					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行	工资级别及定额标准	10
		社会成本	机关运转及效能提升	正常保障	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出	正常保障	5
			机关日常工作运转	正常保障	5
		质量指标	发放标准	据实按标准发放	10
		时效指标	发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	5
		社会效益指标	业务正常运转保障	100%	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	5
		可持续影响指标	社会保险保险事业有序发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95-100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。